

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN

Relatório da Ação Governamental

GUIA PRÁTICO - RAG 2018

SEPLAN
SECRETARIA DE
ESTADO DE
PLANEJAMENTO



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

SUMÁRIO

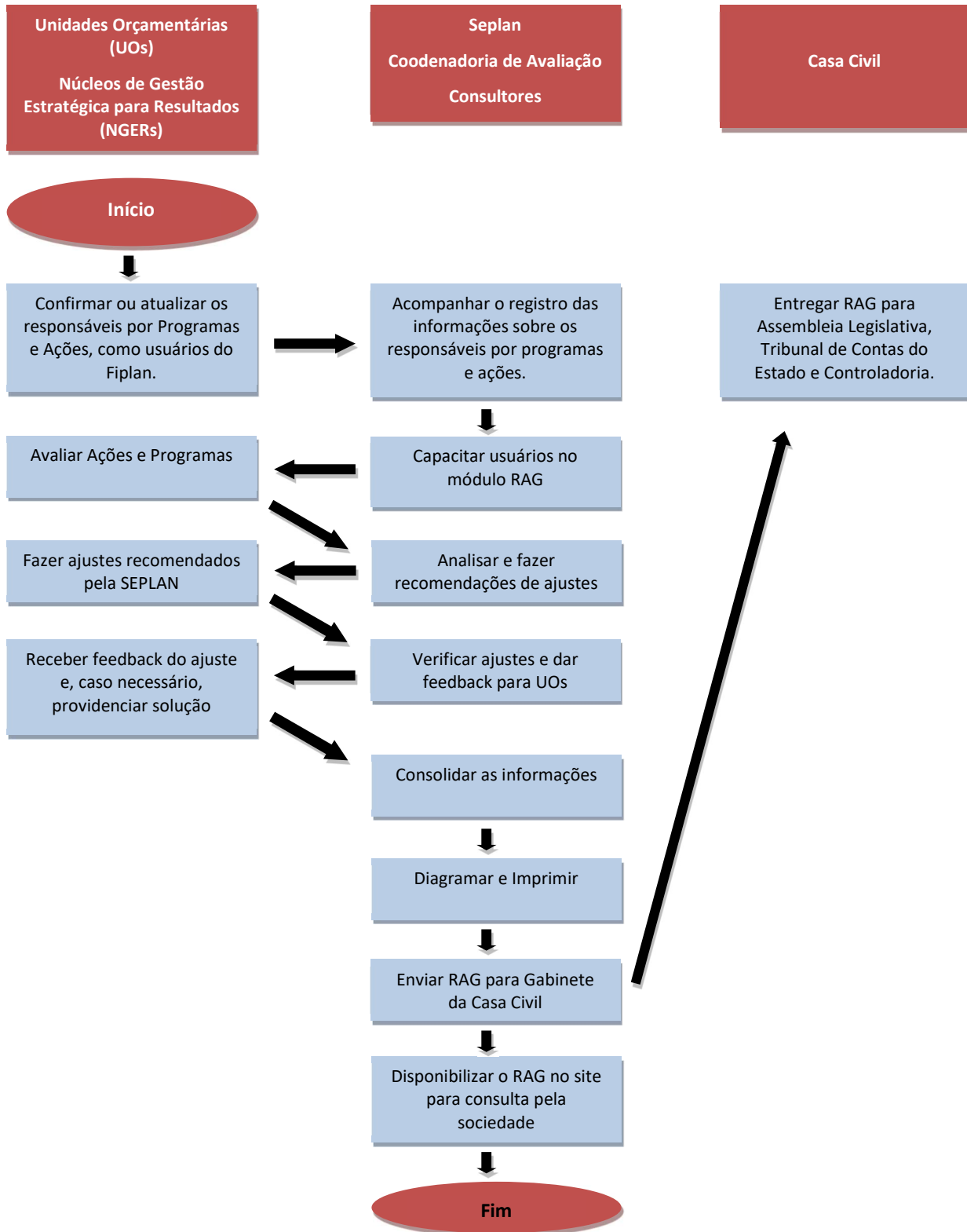
| | |
|--|-----------|
| 1. Cronograma | 3 |
| 2. Fluxograma do Processo de Elaboração do RAG | 4 |
| 3. Análise das Ações do Programa: | 5 |
| a) Dados Gerais:..... | 5 |
| b) Meta física: | 6 |
| c) PPD - Análise do Planejamento e Programação da Despesa - Capacidade de Planejar..... | 9 |
| d) COFD - Análise da Capacidade Operacional Financeira da Despesa - Capacidade de Executar | 10 |
| e) Objetivo específico: | 12 |
| f) Outros aspectos relevantes:..... | 13 |
| g) Recomendações da Unidade:..... | 13 |
| 4. Análise do Programa: | 14 |
| a) Dados gerais do Programa: | 14 |
| b) Indicadores | 14 |
| i) Dados gerais do Indicador:..... | 15 |
| ii) Quadro de indicadores:..... | 16 |
| c) Análise de Desempenho do Programa | 17 |
| d) Execução do Programa:..... | 17 |
| e) Resultado do Programa:..... | 18 |
| f) Restrições e Providências:..... | 19 |
| g) Outros Aspectos Relevantes..... | 20 |
| h) Outros Produtos Entregues:..... | 20 |
| i) Recomendações da Unidade:..... | 22 |
| 5. Relatórios | 23 |

1. Cronograma

| Atividade | Data | |
|--|------------|------------|
| | Início | Fim |
| Atualizar as informações dos responsáveis por programas e ações nas tabelas do FIPLAN. | 12/11/2018 | 01/02/2019 |
| Treinamento dos NGER's e responsáveis por programa e ações. | 21/11/2018 | 21/12/2018 |
| Abertura do Módulo RAG no FIPLAN - 21/11/2018 | | |
| Período de Avaliação pelas Unidades Setoriais | 21/11/2018 | 01/02/2019 |
| Análise e recomendações de ajustes no RAG | 04/02/2019 | 15/02/2019 |
| Período de Ajustes pela Unidade Setorial | 18/02/2019 | 22/02/2019 |
| Feedback da Seplan sobre ajustes efetuados | 25/02/2019 | 01/03/2019 |
| Fechamento do Módulo RAG no Fiplan - 06/03/2019 | | |
| Consolidação na SEPLAN | 06/03/2019 | 29/03/2019 |
| Entrega do RAG para Casa Civil - 29/03/2019 | | |

* Os treinamentos serão realizados na sala de informática na Secretaria Adjunta de Orçamento/SEPLAN.

2. Fluxograma do Processo de Elaboração do RAG



3. Análise das Ações do Programa:

a) Dados Gerais:

Relatório da Ação Governamental cicerogarcia - 15:45:06 21/11/2018

AGENDA RAG

Data Início para Avaliação da UO: 12/11/2018 Data Limite para Avaliação da UO: 03/02/2019 Avaliação da UO Prorrogada até:

Exercício: 2018

Programa de Governo: 368 - Planejar para Transformar

Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

Status: Avaliação da UO

1 →

ENVIAR PARA

Avaliação da UO Análise e Recomendações da Seplan Ajustes da UO Consolidação na Seplan

AÇÕES DO PROGRAMA **3** →

| | Código | Descrição da Ação | Órgão | |
|---|--------|---|------------------------------------|--------------|
| 1 | 2025 | Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos. | Secretaria de Estado de Planeja... | Flavia Silva |
| 2 | 2026 | Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo. | Secretaria de Estado de Planeja... | Lucienne N |

2 →

Dados Gerais
[Indicadores](#)
[Análise do Desempenho do Programa](#)
[Análise e Recomendações da Seplan](#)

Dados Gerais
[Meta Fisica](#)
[Análise do Desempenho da Ação](#)

Versão: HOMOLOGA_20181121_13:49_1

Dados Gerais

DADOS GERAIS DA AÇÃO

Código da Ação: 2025

Nome: Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.

Tipo: Atividade

Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

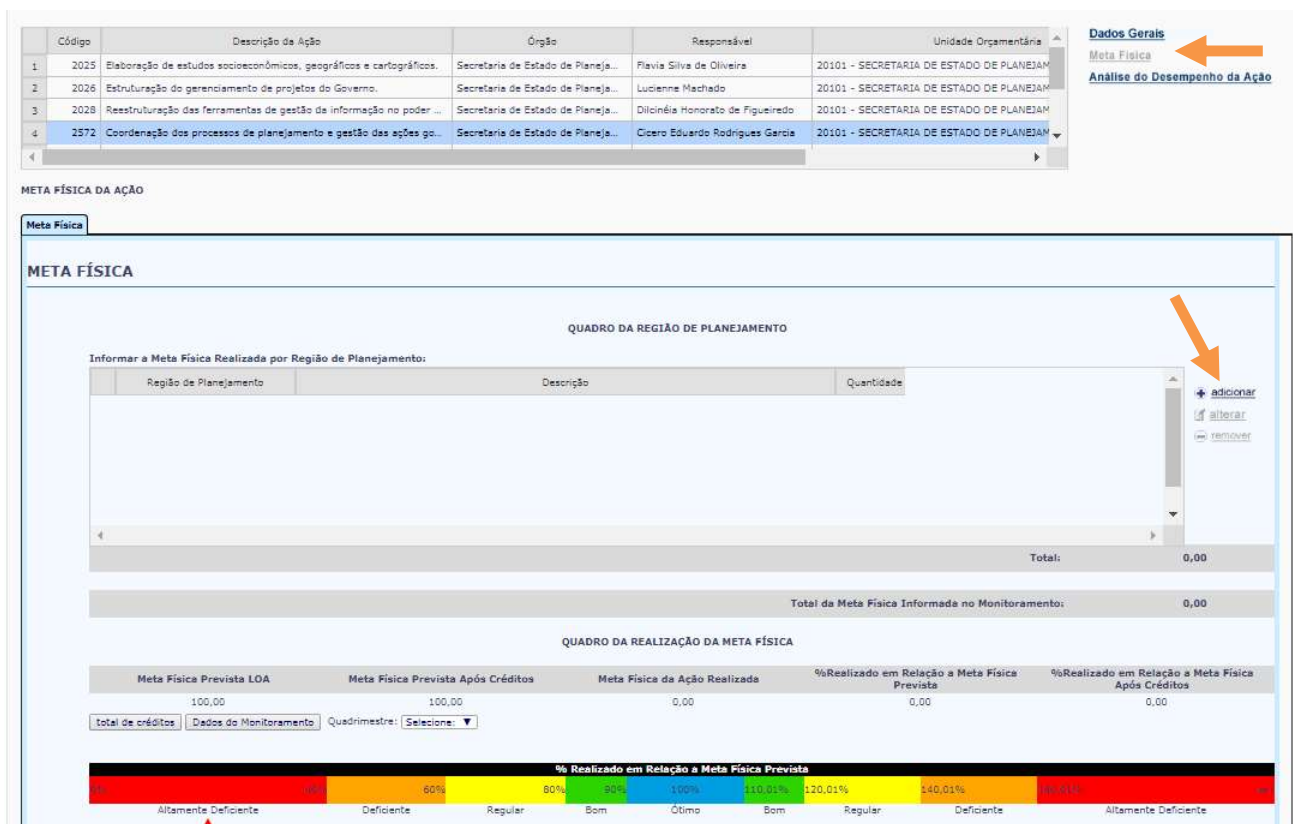
Objetivo Específico: Produzir estudos e informações socioeconômicas, geográficas e cartográficas, visando atender as necessidades do público interno e externo.

Produto: Relatório técnico socioeconômico, geográfico e cartográfico elaborado

Unidade de Medida: Unidade

Responsável da Ação: Flavia Silva de Oliveira

b) Meta física:



Dados Gerais
Meta Física
Análise do Desempenho da Ação

| Código | Descrição da Ação | Órgão | Responsável | Unidade Orçamentária |
|--------|--|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2025 Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos. | Secretaria de Estado de Planeja... | Flavia Silva de Oliveira | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAM |
| 2 | 2026 Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo. | Secretaria de Estado de Planeja... | Lucienne Machado | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAM |
| 3 | 2028 Reestruturação das ferramentas de gestão de informação no poder ... | Secretaria de Estado de Planeja... | Dilcinéia Honorato de Figueiredo | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAM |
| 4 | 2572 Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações go... | Secretaria de Estado de Planeja... | Cicero Eduardo Rodrigues Garcia | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAM |

META FÍSICA DA AÇÃO

META FÍSICA

QUADRO DA REGIÃO DE PLANEJAMENTO

Informar a Meta Física Realizada por Região de Planejamento:

| Região de Planejamento | Descrição | Quantidade |
|------------------------|-----------|---|
| | | Total: 0,00 |
| | | Total da Meta Física Informada no Monitoramento: 0,00 |

QUADRO DA REALIZAÇÃO DA META FÍSICA

| Meta Física Prevista LOA | Meta Física Prevista Após Créditos | Meta Física da Ação Realizada | %Realizado em Relação à Meta Física Prevista | %Realizado em Relação à Meta Física Após Créditos |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|---|
| 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

total de créditos | Dados do Monitoramento | Quadrimestre: Seleção: ▼

% Realizado em Relação à Meta Física Prevista

| 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 110,01% | 120,01% | 140,01% | 100,01% |
|----------------------|------------|---------|-----|-------|------|---------|------------|----------------------|---------|
| Altamente Deficiente | Deficiente | Regular | Bom | Ótimo | Bom | Regular | Deficiente | Altamente Deficiente | |

a) **Meta Física Prevista LOA** - apresenta a quantidade de produtos a serem entregues previstos na LOA.

b) **Meta Física Prevista Após Créditos** - apresenta a meta física ajustada após os créditos (suplementar/especial/extraordinário) realizados no período em avaliação.

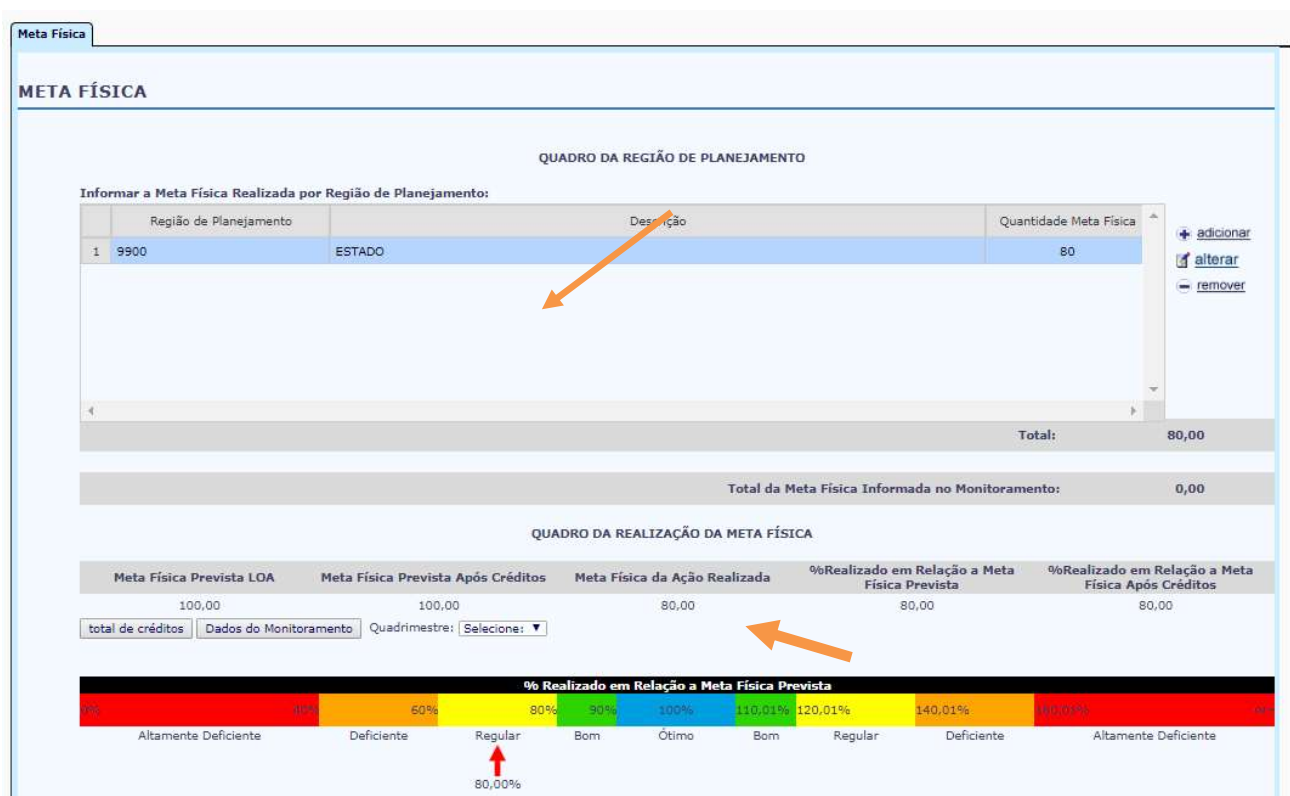
c) **Meta Física Realizada** - apresenta a quantidade total do produto entregue na ação;

d) **% Realizado em Relação à Meta Física prevista** – demonstra a capacidade que o órgão tem de planejar sua meta física, comparando a meta que foi prevista na LOA com a efetivamente realizada;

e) **% Realizado em Relação à Meta Física após créditos** - demonstra a capacidade de realização da meta física, comparando a meta que foi prevista na LOA, acrescida ou reduzida do crédito adicional, com a realizada.

Inclusão da meta física realizada por região de planejamento:

Ao clicar em adicionar o sistema apresenta o quadro para inclusão da Meta física regionalizada:



De posse das informações da meta física prevista, ajustada (Prevista após créditos) e realizada, o responsável descreverá os acontecimentos que levaram aos desempenhos apurados, avaliando a capacidade que o órgão tem de planejar e realizar a meta física que propôs para a respectiva ação.

Questões Orientadoras


1. O órgão teve êxito no seu planejamento inicial (LOA)? Justifique.
2. Com base nas informações da meta física ajustada em relação à realizada, a Unidade conseguiu executar a meta física definida para a respectiva ação?
3. Relacione os produtos entregues na ação:
4. Os produtos entregues foram adequados (suficientes e necessários) para atingir o objetivo da ação? Relate se foram adequados; parcialmente adequados ou inadequados. Justifique.
5. A Unidade considera que os produtos entregues (local e quantidade), em cada região foram adequados? Relate se foram adequados; parcialmente adequados ou inadequados. Justifique.
6. Houve necessidade de outros recursos (humanos, material, serviços, infraestrutura...) não previstos para realização da ação? Caso houve essa necessidade, relacione esses recursos. Caso não adquiridos, a falta ou deficiência desses recursos dificultou o desempenho da ação?

Análise Meta Física:

A unidade conseguiu realizar 80% da meta prevista devido a dificuldades financeiras que causaram o seguintes impactos: Não aquisição de passagens e diárias para realizar audiências públicas em cidades do interior do Estado, necessárias para a participação da população no planejamento do Estado. Contudo, os processos da área de planejamento e gestão do Estado foram mantidos em funcionamento, com a elaboração do Plano de Trabalho Anual, seu monitoramento e avaliação.

Caracteres Restantes:
4531

Incluir Cancelar



c) PPD - Análise do Planejamento e Programação da Despesa - Capacidade de Planejar

AÇÕES DO PROGRAMA

| Código | Descrição da Ação | Órgão | Responsável | Unidade Orçamentária |
|--------|--|------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2025 Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos. | Secretaria de Estado de Planeja... | Flavia Silva de Oliveira | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJA |
| 2 | 2026 Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo. | Secretaria de Estado de Planeja... | Lucienne Machado | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJA |
| 3 | 2028 Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder... | Secretaria de Estado de Planeja... | Dilcinéia Honorato de Figueiredo | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJA |
| 4 | 2572 Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações go... | Secretaria de Estado de Planeja... | Cicero Eduardo Rodrigues Garcia | 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJA |

Dados Gerais
Meta Física
Análise do Desempenho da Ação

Análise do PPD | Análise do COFD | Objetivos Específicos | Outros Aspectos Relevantes | Recomendações da Unidade

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

PPD é o índice que mede a capacidade do órgão de planejar seu orçamento no processo do PTA/LOA.

Com base no quadro da realização orçamentária e financeira, o responsável elabora uma justificativa para a capacidade de planejamento.

Questões Orientadoras

1. Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira, a Unidade conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para essa ação? Justifique, caso a dotação planejada inicialmente (LOA), não representou a real necessidade para execução da ação.
2. Caso a ação não foi executada, relate o motivo. Informe para qual ação o recurso foi transferido, se for o caso.

| Fonte | Dotação Inicial LOA | Dotação Final LOA | Valor Empenhado | Valor Contingenciado | %PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) | %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) |
|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---|---|
| 100 | 24.040,00 | 24.040,00 | 7.900,00 | 4.211,59 | 32,86 | 39,84 |
| Total | 24.040,00 | 24.040,00 | 7.900,00 | 4.211,59 | 32,86 | 39,84 |

total de créditos | Dados do Monitoramento | Quadrimestre: Seleção: ▼

PLANEJAMENTO PPD

0% 20% 40% 60% 80% 90% 100% 110,01% 120,01% 140,01% 160,01% 180%

Altamente Deficiente Deficiente Regular Bom Ótimo Bom Regular Deficiente Altamente Deficiente

32,86%

Justificativa: Descrever os acontecimentos que resultaram no desempenho acima apurado

Caracteres Restantes: 5000

Incluir Cancelar

d) COFD - Análise da Capacidade Operacional Financeira da Despesa - Capacidade de Executar

O COFD é o índice que mede a execução orçamentária da ação, considerando o valor atualizado do orçamento. Resulta da divisão do total da despesa empenhada pelo valor da dotação inicial (+/-) valor dos créditos adicionais (-) o valor contingenciado. Por ele é possível justificar o êxito ou não da execução.

Questões Orientadoras

1. Conforme o quadro de realização orçamentária e financeira da ação:
 - a. Caso houve créditos adicionais, eles foram liberados em tempo para execução da ação? Caso negativo, explique se isso representou ou não dificuldades, quais foram? Como a gestão agiu para saná-las?
 - b. Se ocorreu bloqueio e/ou contingenciamento, durante o exercício, em que dificultou a execução da ação? Justifique (por exemplo, quanto ao período crítico em que o bloqueio/contingenciamento ocorreu...)
2. Os recursos financeiros (incluindo contratos, convênios e outros recursos federais) foram liberados de acordo com o cronograma financeiro previsto? Caso negativo, quais as principais justificativas apresentadas pelo responsável? Quais medidas de gestão foram realizadas e quais os resultados obtidos.
3. O financeiro esteve comprometido por restos a pagar em algum período do exercício, isso causou impacto na execução da ação? Justifique.
4. Que fatos não previstos dificultaram o desempenho da ação? Por exemplo, quanto a: licitações, celebrações de convênios, contratos, outros. Justifique.
5. A Unidade conseguiu realizar a ação sem necessidade de recursos orçamentários e financeiros? Caso positivo, explique.
6. Se aplicável, houve atraso na prestação de contas do município que dificultou a realização da ação? Caso positivo, explique.
7. Houve eficiência na execução da ação: (mais resultado com menos esforço/recurso)? Justifique.

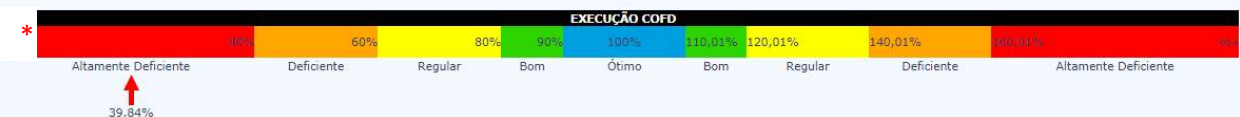
ANÁLISE DE DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise do PPD **Análise do COFD** Objetivos Específicos Outros Aspectos Relevantes Recomendações da Unidade

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

| Fonte | Dotação Inicial LOA | Dotação Final LOA | Valor Empenhado | Valor Contingenciado | %PPD (Empenhado em relação a Dotação Inicial) | %COFD (Empenhado em relação a Dotação Final - Valor Contingenciado) |
|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---|---|
| 100 | 24.040,00 | 24.040,00 | 7.900,00 | 4.211,59 | 32,86 | 39,84 |
| Total | 24.040,00 | 24.040,00 | 7.900,00 | 4.211,59 | 32,86 | 39,84 |

total de créditos Dados do Monitoramento Quadrimestre: Seleção: ▼



Justificativa: Descrever os acontecimentos que resultaram no desempenho acima apurado

Caracteres Restantes: 5000

* Abaixo do Quadro da Realização Orçamentária e financeira da ação está disponível o botão **Total créditos adicionais**. Ao clicar nesse botão, será aberta uma janela com os números do processo, seus valores, tipo e data de efetivação. Para visualizar cada processo de crédito adicional, basta selecioná-lo e clicar em "Gerar PDF" no rodapé da página.

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Gross...

homologa.fiplan.mt.gov.br/exibirFramesetPopup.do

Numero de Créditos dhfiguei - 13:15:10 09/01/2014

| | Processo | Valor Anulado | Valor Suplementado | Tipo | Data |
|----|----------|---------------|--------------------|------|------------|
| 1 | 450 | 214.000,00 | 0,00 | 100 | 21/05/2013 |
| 2 | 842 | 0,00 | 12.173.853,94 | 100 | 02/08/2013 |
| 3 | 842 | 12.173.853,94 | 0,00 | 100 | 02/08/2013 |
| 4 | 420 | 0,00 | 44.476.778,00 | 181 | 14/05/2013 |
| 5 | 730 | 0,00 | 1.048.443,34 | 140 | 23/07/2013 |
| 6 | 140 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100 | 15/03/2013 |
| 7 | 1144 | 0,00 | 35.000.000,00 | 102 | 29/10/2013 |
| 8 | 371 | 150.000,00 | 0,00 | 100 | 08/05/2013 |
| 9 | 1084 | 0,00 | 42.000.000,00 | 100 | 17/09/2013 |
| 10 | 543 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100 | 10/06/2013 |
| 11 | 8 | 22.591.231,04 | 0,00 | 100 | 09/01/2013 |

Versão: HOMOLOGA_140108_1340_1 → GERAR PDF → FECHAR

homologa.fiplan.mt.gov.br/emitirValidacaoAcao.do?idProgramaGoverno=3229&cdProgramaGov...

homologa.fiplan.mt.gov.br/emitirValidacaoAcao.do?idProgramaGoverno=3229&cdPrc

Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREI ESTADUAL - SATE/SEFAZ

VALIDAR AÇÃO
Exercício = 2014
Quadrimestre = 2º quadrimestre

| DADOS DO PROGRAMA | |
|-----------------------|--|
| Código: | 325 |
| Descrição: | Copa Verde |
| Unidade Orçamentária: | 04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014 |

| AÇÃO | |
|-----------------|----------------------------------|
| Código: | 5000 |
| Descrição: | Estruturação da Arena Multiluso |
| Tipo Ação: | 4083-Arena multiluso estruturada |
| Unidade Medida: | 0013-Percentual |

| SITUAÇÃO ATUAL | |
|--------------------|-----------------------|
| Quanto ao Estágio: | Quanto ao Cronograma: |
| Comentário Gerais: | |
| Comentário Maio: | |
| Comentário Junho: | |
| Comentário Julho: | |
| Comentário Agosto: | |

| Regiões de Planejamento | Previsão LDA | Meta Pós Crédito | Dados Físicos | | | |
|-------------------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Realização Física/Mês | | | |
| | | | Maio | Junho | Julho | Agosto |
| 600-REGIAO VI - SUL | 50,00 | 50,00 | | | | |
| Totais | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Regiões de Planejamento | Previsão LDA (R\$) | Meta Corrigida | Dados Financeiros | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Valores Liquidados/Mês | | | |
| | | | Maio | Junho | Julho | Agosto |
| 600-REGIAO VI - SUL | 212.060.894,26 | 306.930.884,56 | 24.123.143,06 | 29.581.175,43 | 34.566.833,27 | 29.707.543,15 |
| Totais | 212.060.894,26 | 306.930.884,56 | 24.123.143,06 | 29.581.175,43 | 34.566.833,27 | 29.707.543,15 |

Os botões de Dados de monitoramento e Quadrimestre estão desativados neste exercício.

e) **Objetivo específico:**

O objetivo específico também pode ser chamado de resultado esperado pela execução da ação. É o efeito direto da realização da ação no programa.

É preciso justificar com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, em que medida o objetivo específico da ação (PAOE) foi alcançado e também quais foram as contribuições da ação para que o objetivo do programa fosse alcançado.

Questões Orientadoras

1. Com base nos resultados da Meta Física, do PPD e do COFD, relate em que medida o objetivo específico da ação (PAOE) foi alcançado? Foi alcançado, parcialmente alcançado, não alcançado? Justifique.
2. Quais foram as contribuições da ação para que o objetivo do programa seja alcançado.

ANÁLISE DE DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise do PPD | Análise do COFD | **Objetivos Específicos** | Outros Aspectos Relevantes | Recomendacoes da Unidade

DESEMPENHO DA AÇÃO

Objetivo do Programa: Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.

Objetivo Específico da Ação: Produzir instrumentos, ferramentas e processos necessários ao planejamento e à gestão das ações governamentais.

Justificativa: Com base nos resultados da Meta física, do PPD e do COFD, justifique o nível em que o Objetivo Específico foi alcançado.

Caracteres Restantes:

Incluir

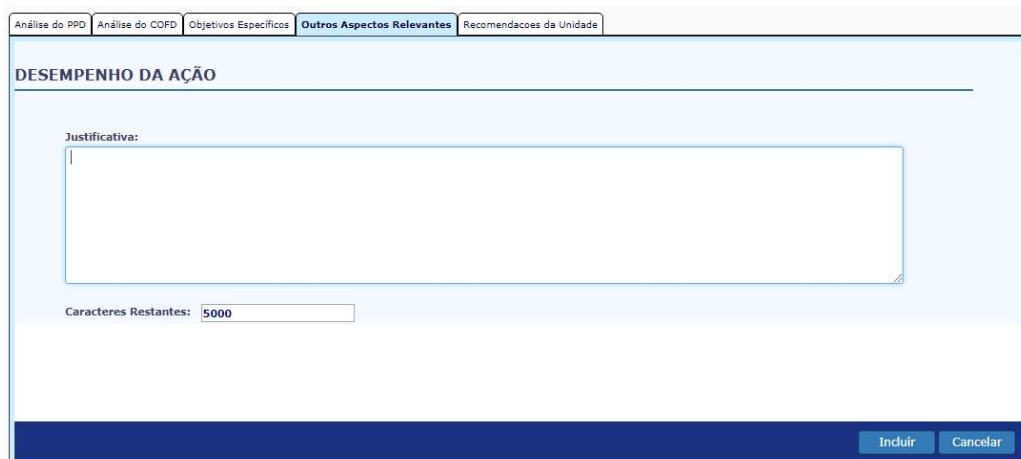
Cancelar

f) Outros aspectos relevantes:

Relatar as restrições que mais impactaram no desempenho da Ação. No item D.4.2.2 do Manual do RAG há uma lista de restrições com suas respectivas descrições. Pode indicar inclusive os principais gastos da ação que foram financiados com recursos de origem não orçamentária, ou seja, aqueles não previstos na LOA.

Questões Orientadoras

1. Houve outras dificuldades/restrições que causaram impacto na execução da ação? Quais foram e explique como a gestão atuou para saná-las e qual foi o resultado.



Análise do PPD | Análise do COFD | Objetivos Específicos | **Outros Aspectos Relevantes** | Recomendacoes da Unidade

DESEMPENHO DA AÇÃO

Justificativa:

Caracteres Restantes: 5000

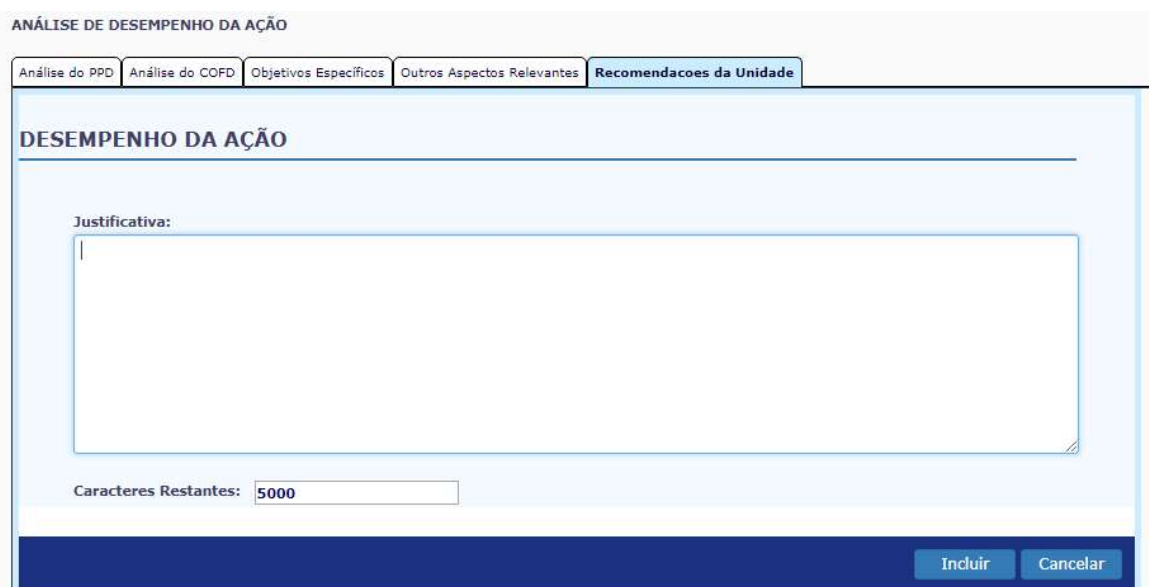
Incluir Cancelar

g) Recomendações da Unidade:

O responsável poderá indicar quais as providências a serem tomadas para que a ação seja mais eficaz/eficiente.

Questões Orientadoras

1. Quais as providências a serem tomadas para que a ação seja mais eficiente/eficaz? Há necessidades de ajustes ou adequações? Justifique.



ANÁLISE DE DESEMPENHO DA AÇÃO

Análise do PPD | Análise do COFD | Objetivos Específicos | Outros Aspectos Relevantes | **Recomendacoes da Unidade**

DESEMPENHO DA AÇÃO

Justificativa:

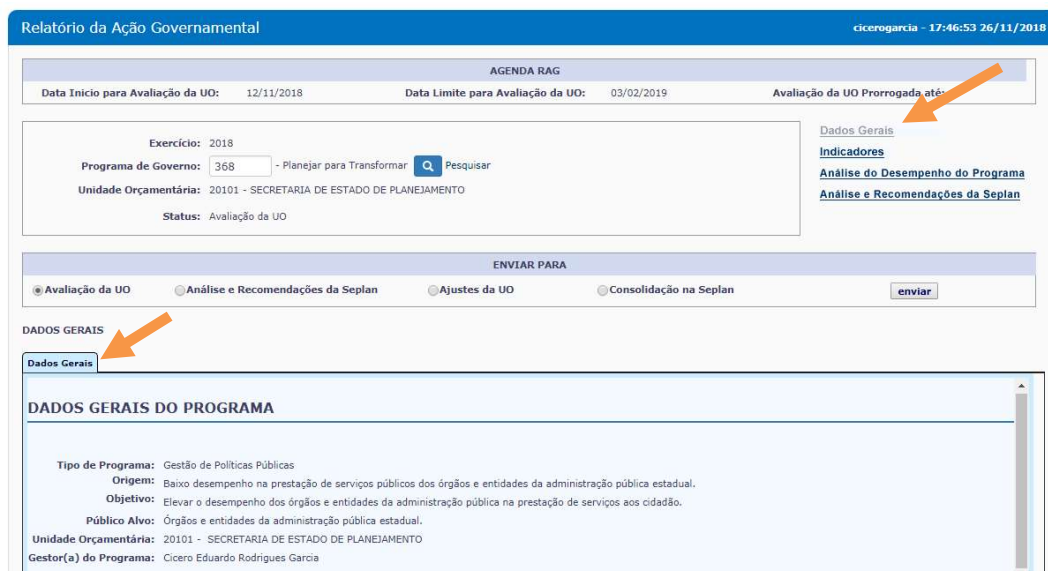
Caracteres Restantes: 5000

Incluir Cancelar

4. Análise do Programa:

a) Dados gerais do Programa:

Na aba “Dados Gerais” são apresentadas as características do programa em análise.



Relatório da Ação Governamental cicerogarcia - 17:46:53 26/11/2018

AGENDA RAG

Data Início para Avaliação da UO: 12/11/2018 Data Limite para Avaliação da UO: 03/02/2019 Avaliação da UO Prorrogada até:

Exercício: 2018

Programa de Governo: 368 - Planejar para Transformar

Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

Status: Avaliação da UO

ENVIAR PARA

Avaliação da UO Análise e Recomendações da Seplan Ajustes da UO Consolidação na Seplan

DADOS GERAIS

Dados Gerais

DADOS GERAIS DO PROGRAMA

Tipo de Programa: Gestão de Políticas Públicas
 Origem: Baixo desempenho na prestação de serviços públicos dos órgãos e entidades da administração pública estadual.
 Objetivo: Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.
 Público Alvo: Órgãos e entidades da administração pública estadual.
 Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
 Gestor(a) do Programa: Cicero Eduardo Rodrigues Garcia

b) Indicadores

Indicador é o instrumento destinado a medir se o objetivo do programa foi ou não alcançado e em que medida. Geralmente se apresenta na forma de quocientes, sendo suas principais modalidades os índices, os coeficientes, os percentuais e as taxas.

IMPORTANTE: Os indicadores não devem ser confundidos com metas físicas. Enquanto os indicadores medem os efeitos da intervenção do programa no público alvo, as metas físicas são as quantidades dos produtos entregues com a execução das ações que compõem o programa. Vale ressaltar que o Indicador é expresso por um índice e a Meta Física representa um produto (bens/serviço) e a quantidade a ser entregue.

i) Dados gerais do Indicador:

Relatório da Ação Governamental cicerogarcia - 18:23:22 26/11/2018

AGENDA RAG

Data Início para Avaliação da UO: 12/11/2018 Data Limite para Avaliação da UO: 03/02/2019 Avaliação da UO Prorrogada até:

Exercício: 2018
 Programa de Governo: 368 - Planejar para Transformar
 Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
 Status: Avaliação da UO

[Dados Gerais](#)

[Indicadores](#)
[Análise do Desempenho do Programa](#)
[Análise e Recomendações da Seplan](#)

ENVIAR PARA

Avaliação da UO Análise e Recomendações da Seplan Ajustes da UO Consolidação na Seplan

INDICADORES

[Dados Gerais](#)

DADOS GERAIS

| | Código | Nome do Indicador | Fonte de Apuração | Período de Apuração | Descrição da Unid... | Índice Inicial PPA | Índice Fim PPA | Base Geográfica | F |
|---|--------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 1107 | Percentual da execução orçamen... | SEPLAN | Anual | Percentual | 25,00 | 40,00 | Estadual | (Número total das |
| 2 | 1106 | Percentual de execução física das... | SO/ SEPLAN | Anual | Percentual | 55,00 | 90,00 | Estadual | (Quantidade de aç |

As características próprias de cada indicador são:

| | |
|------|--|
| I | Nome do Indicador: Forma pela qual o indicador será apresentado à sociedade. |
| II | Fonte: Órgão responsável pelo registro e/ou produção das informações necessárias para a apuração do indicador e divulgação periódica dos índices. A maior parte das informações utilizadas na construção dos indicadores poderá ser produzida pelos próprios órgãos executores dos programas ou outros integrantes da estrutura do Órgão/Entidade responsável. Estes deverão manter sistemas de coleta e tratamento de informações com esta finalidade. Em certos casos as informações serão buscadas junto a outras fontes que podem ser instituições oficiais ou mesmo privadas, quando de reconhecida credibilidade: IBGE, FIPE, FGV, Banco Central, DIEESE, ANBID, entre outras. |
| III | Período de apuração: é a frequência com que o indicador é apurado e divulgado pela instituição responsável pela apuração; |
| IV | Descrição da Unidade de Medida —Expõe o Padrão escolhido para mensuração da relação adotada como indicador. Por exemplo, para o indicador "taxa de analfabetismo" a unidade de medida seria "porcentagem", e para o indicador "taxa de mortalidade infantil" a unidade de medida seria "1/1000" (1 óbito para cada 1000 nascimentos) |
| V | Índice inicial do PPA: É o valor indicado na elaboração do PPA |
| VI | Índice final do PPA: Resultado, expresso pelo indicador, que se deseja atingir ao final do PPA. |
| VII | Base geográfica: Menor nível de agregação geográfica da apuração do índice, podendo ser municipal, estadual, regional ou nacional. |
| VIII | Fórmula de cálculo: Demonstra, de forma sucinta e por meio de expressões matemáticas, o algoritmo que permite calcular o valor do indicador. Por exemplo, para o indicador "Espaço aéreo monitorado", a fórmula de cálculo poderia ser "Relação percentual entre o espaço aéreo monitorado e o espaço aéreo sob jurisdição do Brasil", assim como para o indicador "Incidência do tétano neonatal" o indicador poderia ser "Relação percentual entre o número de casos novos de tétano neonatal e o total da população menor de um ano de idade". |

ii) Quadro de indicadores:

INDICADORES

Dados Gerais **Quadro de Indicadores**

INDICADORES DO PROGRAMA

| | 2016 | Apurado 2016 | Data Apuração | Previsto 2017 | Apurado 2017 | Data Apuração | Previsto 2018 | Apurado 2018 | Data Apuração | Previsto 2019 |
|---|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 55,00 | 33,10 | 13/03/2017 | 30,00 | 30,25 | 01/02/2018 | 35,00 | 30,00 | 30/10/2018 | 40,00 |
| 2 | 55,00 | 34,27 | 16/02/2017 | 70,00 | 44,59 | 12/03/2018 | 80,00 | 72,00 | 30/10/2018 | 40,00 |

Justificativa: Justificar os resultados do ano. Inclusive se não houver atualização.

Caracteres Restantes:

Incluir Cancelar

O Quadro **Indicadores**, entre outros dados compõe-se de:

Índice Previsto no exercício: Apresenta a previsão para cada exercício;

Índice Apurado no exercício: O Responsável pelo Programa informa nesse campo o índice do exercício conforme publicado ou fornecido pela fonte oficial de apuração;

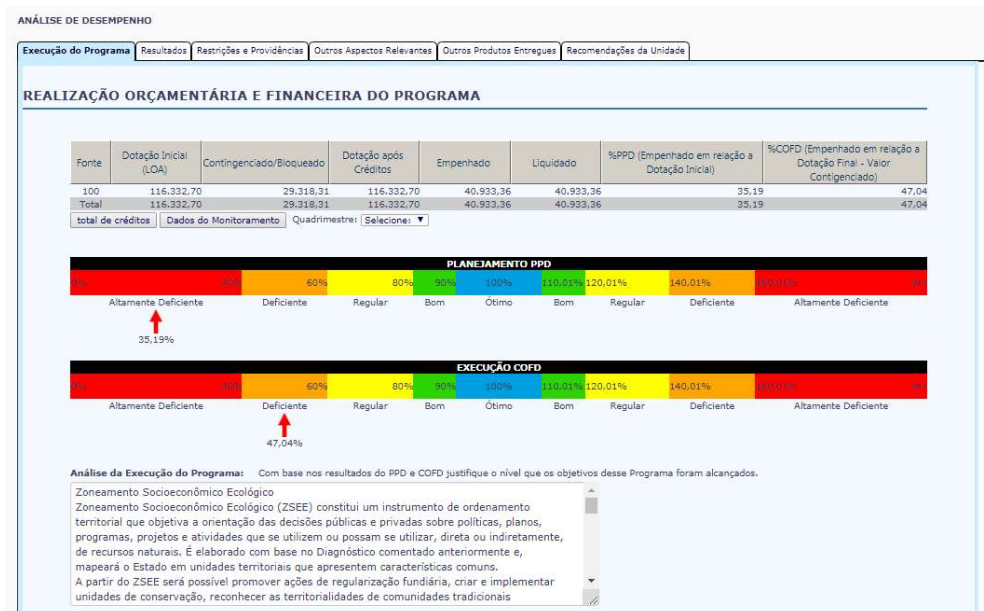
Data da Apuração - é a data em que o indicador foi apurado (informar no formato dd/mm/aaaa);

Questões Orientadoras

1. Justifique o desempenho do indicador apurado em relação ao estabelecido para o período. Apresente a análise do que representou esse resultado. Observação: É preciso justificar os resultados de cada um dos indicadores no ano, inclusive se não houver atualização. Deve-se justificar, ainda, a inexistência de indicadores e apresentar providências;
2. Algum outro indicador pode ser utilizado para explicar os resultados do programa? Apresente e justifique

c) **Análise de Desempenho do Programa**

d) **Execução do Programa:**



Questões Orientadoras

Diante dos resultados apresentados no quadro da realização orçamentária e financeira:

1. A Unidade conseguiu o desempenho próximo ou igual ao Planejado inicial (LOA) para esse programa? Justifique, caso a dotação planejada inicialmente (LOA), não representou a real necessidade para execução do programa.

2. Justifique a execução orçamentária em relação ao crédito atualizado {Dotação inicial (-/+) créditos orçamentários (-) Contingenciado/bloqueado} – COFD.
3. Os recursos financeiros liberados foram suficientes para execução do programa e liberados nos prazos estabelecidos no cronograma? Em caso negativo, explique as providências tomadas pelo Responsável pelo Programa e qual resultado obtido?
4. Em caso de bloqueio ou contingenciamento quais foram as consequências para o alcance do objetivo do programa no período? Relate as providências adotadas.
5. Os recursos (humanos, materiais, infraestrutura...), necessários à execução do programa, foram suficientes ou insuficientes? Justifique
6. Avalie o cumprimento do conjunto das entregas das ações em relação ao objetivo do programa. Considere, com maior ponderação, o desempenho das ações que mais contribuíram para o alcance do objetivo.

e) Resultado do Programa:

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Execução do Programa **Resultados** Restrições e Providências Outros Aspectos Relevantes Outros Produtos Entregues Recomendações da Unidade

DESEMPENHO DO PROGRAMA

Origem do Programa: Baixo desempenho na prestação de serviços públicos dos órgãos e entidades da administração pública estadual.

Objetivo do Programa: Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.

Análise dos resultados: Análise dos resultados do programa: Relatar o resultado quanto à Eficiência, Eficácia e Efetividade.

Zoneamento Socioeconômico Ecológico
 Zoneamento Socioeconômico Ecológico (ZSEE) constitui um instrumento de ordenamento territorial que objetiva a orientação das decisões públicas e privadas sobre políticas, planos, programas, projetos e atividades que se utilizem ou possam se utilizar, direta ou indiretamente, de recursos naturais. É elaborado com base no Diagnóstico comentado anteriormente e, mapeará o Estado em unidades territoriais que apresentem características comuns. A partir do ZSEE será possível promover ações de regularização fundiária, criar e implementar unidades de conservação, reconhecer as territorialidades de comunidades tradicionais

Caracteres Restantes:

Incluir Cancelar

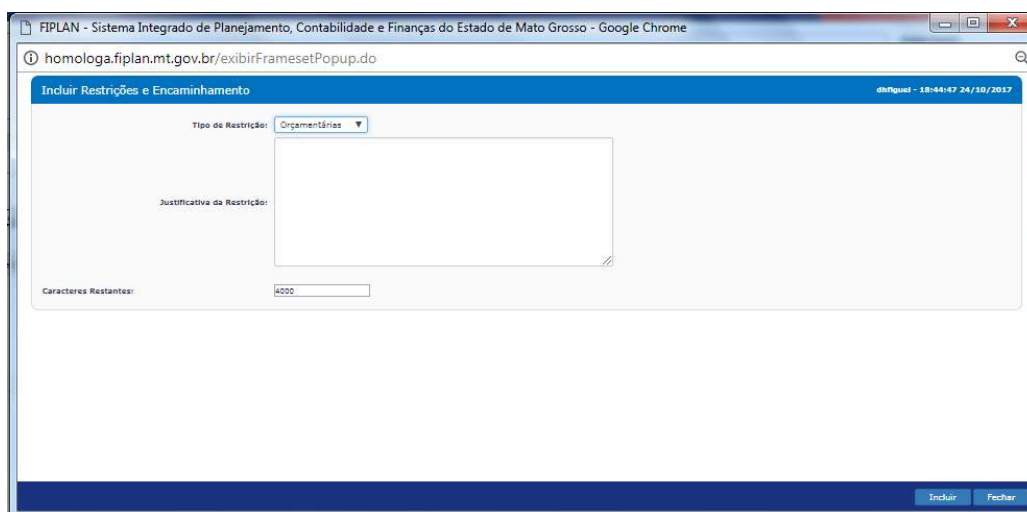
Objetivo: O tópico de resultados tem a finalidade de apresentar o desempenho do programa no enfrentamento do problema que lhe deu origem.

Questões Orientadoras

1. Em que medida o objetivo do programa (Resultado esperado) foi alcançado? Justifique.
 Ao justificar:
 - ✓ Relate como os recursos aplicados e as ações desenvolvidas levaram ao resultado, inclusive com demonstração da mudança da situação inicial, se possível, de forma quantificada, qualificada e identificando as regiões beneficiadas pela atuação da política pública.
 - ✓ Explique se houve ou não alteração significativa na intensidade, amplitude, urgência, tendência de agravamento ou atenuação do problema que deu origem ao programa.
 Relate também sobre possíveis alterações na política setorial ou mudança na gestão interna do programa que causaram impacto em seu resultado, inclusive se as ações continuaram alinhadas com o objetivo do programa?
2. Em que medida o programa contribuiu para o alcance da diretriz de governo ao qual está ligado? Justifique.
 O esperado; Abaixo do esperado; acima do esperado.

3. O programa possui mecanismos que promovem a participação social? Exemplo: Ouvidoria; Audiência Pública; consulta pública; Reunião com grupos de interesse; Discussão em conselho setorial; conferências regionais e nacionais...
4. Relate sobre o impacto (efeito positivo) que a execução do programa gerou para a sociedade (**efetividade**).
5. Quais são os principais desafios para a implementação da política relacionada ao Programa?

f) **Restrições e Providências:**



Objetivo: indicar as principais restrições encontradas. Considere aquelas que tiveram maior interferência no cumprimento da programação e no desempenho das ações de maior impacto.

Questões Orientadoras

1. Aconteceram dificuldades relevantes para a execução do programa, que não foram citadas anteriormente? Quais? descreva as medidas adotadas para superá-las?

g) Outros Aspectos Relevantes

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Execução do Programa | Resultados | Restrições e Providências | **Outros Aspectos Relevantes** | Outros Produtos Entregues | Recomendações da Unidade

Outros Aspectos Relevantes

O PIB Trimestral irá acompanhar a evolução da economia mato-grossense a curto prazo, apresentando a cada trimestre um resultado de desempenho, um grupo de informações setoriais e também, uma estimativa de fechamento do PIB estadual com antecedência de 2 (dois) anos à divulgação dos resultados do PIB regional pelo projeto Contas Regionais do IBGE. A importância da implantação da metodologia para estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) Trimestral consiste em dispor ao governo, sociedade e elaboradores de políticas públicas, indicadores atualizados sobre o desempenho da economia regional.

Caracteres Restantes:

Incluir Cancelar

Objetivo: Comentar a existência de algum outro aspecto importante que interferiu no resultado do programa e que ainda não tenha citado ao responder as questões anteriores.

QUESTÕES ORIENTADORAS

1. Houve algum outro aspecto relevante que interferiu no resultado do programa e que ainda não tenha citado ao responder as questões anteriores?

h) Outros Produtos Entregues:

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Execução do Programa | Resultados | Restrições e Providências | Outros Aspectos Relevantes | **Outros Produtos Entregues** | Recomendações da Unidade

Outros Produtos Entregues

| | Produto | Unidade de Medida | Qtde Entregue | Valor | |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------|--------|-----------------------------|
| 1 | Relatório de Avaliação mensal | unidade | 300,00 | 500,00 | + adicionar |
| 2 | Gráficos de monitoramento | unidade | 400,00 | 750,00 | alterar |
| | | | | | remover |
| | | | | | detalhes |

Relatar como surgiram os produtos, quais suas aplicações e relação com os produtos originais do Programa.

O PIB Trimestral irá acompanhar a evolução da economia mato-grossense a curto prazo, apresentando a cada trimestre um resultado de desempenho, um grupo de informações setoriais e também, uma estimativa de fechamento do PIB estadual com antecedência de 2 (dois) anos à divulgação dos resultados do PIB regional pelo projeto Contas Regionais do IBGE. A importância da implantação da metodologia para estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) Trimestral consiste em dispor ao governo, sociedade e elaboradores de políticas públicas, indicadores atualizados sobre o desempenho da economia regional.

Objetivo: informar outros produtos entregues pelas ações do programa e que não estavam previstos nas ações, mas que foram relevantes.

Incluir Outro Produto Entregue cicerogarcia - 11:46:36 27/11/2018

Programa de Governo: 368 - Planejar para Transformar

Produto:

Unidade Medida:

Valor:

Quantidade Total Entregue: 400,00

Incluir Meta Física Realizada por Município:

| | Código | Descrição | Qtde Entregue |
|---|---------|-----------|---------------|
| 1 | 5103403 | Cuiabá | 400,00 |

Município:

Total dos Municípios: 400,00

[+ adicionar](#)
[- remover](#)

[Incluir](#) [Fechar](#)

Incluir Município Outro Produto Programa RAG cicerogarcia - 11:48:40 27/11/2018

Código do Município: - Cuiabá Pesquisar

Quantidade Entregue:

[Incluir](#) [Fechar](#)

Outros Produtos Entregues

| | Produto | Unidade de Medida | Qtde Entregue | Valor |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------|--------|
| 1 | Relatório de Avaliação mensal | unidade | 300,00 | 500,00 |
| 2 | Gráficos de monitoramento | unidade | 400,00 | 750,00 |

[+ adicionar](#)
[alterar](#)
[- remover](#)
[detalhes](#)

Relatar como surgiram os produtos, quais suas aplicações e relação com os produtos originais do Programa.

PIB Trimestral
O PIB Trimestral irá acompanhar a evolução da economia mato-grossense a curto prazo, apresentando a cada trimestre um resultado de desempenho, um grupo de informações setoriais e também, uma estimativa de fechamento do PIB estadual com antecedência de 2 (dois) anos à divulgação dos resultados do PIB regional pelo projeto Contas Regionais do IBGE. A importância da implantação da metodologia para estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) Trimestral consiste em dispor ao governo, sociedade e elaboradores de políticas públicas, indicadores atualizados sobre o desempenho da economia regional.

Caracteres Restantes:

[Incluir](#) [Cancelar](#)

i) **Recomendações da Unidade:**

ANÁLISE DE DESEMPENHO

| | | | | | |
|----------------------|------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Execução do Programa | Resultados | Restrições e Providências | Outros Aspectos Relevantes | Outros Produtos Entregues | Recomendações da Unidade |
|----------------------|------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|

Recomendações da Unidade

PIB Trimestral
O PIB Trimestral irá acompanhar a evolução da economia mato-grossense a curto prazo, apresentando a cada trimestre um resultado de desempenho, um grupo de informações setoriais e também, uma estimativa de fechamento do PIB estadual com antecedência de 2 (dois) anos à divulgação dos resultados do PIB regional pelo projeto Contas Regionais do IBGE. A importância da implantação da metodologia para estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) Trimestral consiste em dispor ao governo, sociedade e elaboradores de políticas públicas, indicadores atualizados sobre o desempenho da economia regional.

Caracteres Restantes:

Objetivo: Indicar quais as providências a serem tomadas para que o programa seja mais eficiente, eficaz e efetivo.

QUESTÕES ORIENTADORAS

1. Quais são as sugestões do Responsável pelo Programa para seu melhor desempenho futuro? Por exemplo:
 - ajustes na relação de causa (origem/problema) e efeito (resultados pretendidos/objetivo) que motivou a elaboração do programa.
 - adequações nos recursos colocados à disposição para a realização do programa;
 - adequações nas ações desenvolvidas que não alcançaram aos resultados esperados.
2. Registre sugestões que possam contribuir para o aperfeiçoamento dessa avaliação.

5. Relatórios

Busca

Relatório da Ação Governamental

AGENDA RAG

Data Início para Avaliação da UO: 12/11/2018 Data Limite para Avaliação da UO: 03/02/2019 Avaliação da UO Prorrogada até:

Exercício: 2018

Programa de Governo: 368 - Planejar para Transformar Pesquisar

Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

Status: Avaliação da UO

ENVIAR PARA

Avaliação da UO Análise e Recomendações da Seplan Ajustes da UO Consolidação na Seplan enviar

DADOS GERAIS

Dados Gerais

AÇÕES DO PROGRAMA

| Código | Descrição da Ação | Dados Gerais |
|--------|--|--------------|
| 1 | 2025 Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos. Secretaria de | Meta Física |

Versão: HOMOLOGA_20181126_17:49_2

Cancelar

São os seguintes os relatórios do RAG:

◆ **Relatório Analítico:** é composto pelos Programas e suas Ações, com todos os atributos, ou seja, nome, tipo, origem, objetivo, público alvo, órgão responsável pelo Programa e Ação, indicadores, metas físicas e a análise quantitativa e qualitativa do Programa e de suas Ações, outros produtos entregues no Programa e Recomendações do Órgão.

◆ **Relatório Sintético:** composto pelos Programas, com todos os atributos, seus Produtos Entregues (resumo das Ações com suas respectivas metas e realizações físicas e financeiras), indicadores, os resultados e desempenhos orçamentários/financeiros e análises da Execução e Resultados dos Programas.

◆ **Relatório de Entregas:** Composto pelas principais entregas (Produtos) dos Programas e Ações desenvolvidos pela Unidade no exercício em avaliação.

◆ **Relatórios de Gestão:** Estão à disposição dos Responsáveis pelos Programas e por Ações para que possam conferir o andamento do preenchimento do RAG, nesse caso, o Relatório Pendência de Preenchimento de Ações; ou analisar as avaliações realizadas no RAG como apoio a decisões, como o Recursos Aplicados do Programa.



Coordenadoria de Avaliação da Ação Governamental
Superintendência de Formulação, Monitoramento e Avaliação
Secretaria Adjunta de Planejamento

3613-3286
rag@seplan.mt.gov.br